

Informacja Podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UE)

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach obejmuje towary oraz obroty dotyczące usług. Ma być składana za pomocą środków komunikacji należy ją złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonanych transakcji. Dostępna jest w programie z poziomu Rejestrów VAT jako Deklaracja VAT-UE, która otwiera listę deklaracji podobną jak dla deklaracji VAT-7.

Informacja podsumowująca VAT-UE to odrębny dokument, składany niezależnie od miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT-7, ukazujący, z jakim kontrahentem w Unii Europejskiej polski podatnik przeprowadził w danym miesiącu transakcje handlowe.

W Konfiguracji *Firmy/ Księgowość/ Deklaracje i stawki podatkowe* dla deklaracji składanych przed 1 stycznia 2017 r. istnieje możliwość zdefiniowania w jakich okresach będą składane deklaracje: miesięcznych czy kwartalnych.

The image shows a software window titled "Deklaracja VAT-UE składana:". Inside the window, there are two radio buttons: "Miesięcznie" (selected) and "Kwartalnie". To the right of these buttons is a date field showing "01.01.2010" with up and down arrow buttons on either side. A small "X" icon is in the top right corner of the window.

Sposób składania deklaracji VAT-UE

Na liście deklaracji użytkownik ma przede wszystkim możliwość dodawania i obliczania nowych deklaracji, jak również przeglądania, ponownego przeliczania czy też całkowitego usuwania wcześniej obliczonych deklaracji. Na liście znajdują się następujące informacje: miesiąc i rok deklaracji, wersja formularza deklaracji, zgodnie z którą została wyliczona deklaracja, informacja czy dana deklaracja jest korektą, data obliczenia deklaracji status określający stan deklaracji (obliczona lub zamknięta) oraz informacje dotyczące statusu **e-Deklaracji** i daty wysłania.

Lista deklaracji VAT-UE

1 Deklaracje VAT-UE 2 VAT-UE/A 3 VAT-UE/B 4 VAT-UE/C

Przeciągnij tutaj nagłówek kolumny, jeśli ma ona być podstawą grupowania

Miesiąc ▲	Rok ▲	Wersja	Korekta	Data obliczenia	Status	e-Deklaracje	Data wysłania
ABC	=	=	ABC	=	ABC	ABC	=
styczeń	2020	4		04.02.2020	zamknięta	Nie wysłano	
styczeń	2020	5	1	09.07.2020	zamknięta	Nie wysłano	
luty	2020	4		09.07.2020	zamknięta	Nie wysłano	
czerwiec	2020	5		09.07.2020	zamknięta	Nie wysłano	

4

Filtr

☐ Rok 2020







Lista deklaracji VAT-UE

Istnieje możliwość wyświetlania listy deklaracji tylko za konkretny rok przez zaznaczenie parametru **Rok** i wybranie konkretnego roku.

Aby sporządzić korektę deklaracji VAT-UE (VAT-UEK) należy pierwotną deklarację VAT-UE zablokować przed zmianami, a następnie ustawić się na tej deklaracji na liście i wcisnąć

przycisk  .

Formularz deklaracji zawiera zestawienie dla wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (sekcja C) i dla wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (sekcja D) i dla wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług (sekcja E) i informację o przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (sekcja G) oraz Imię, Nazwisko i Datę wypełnienia deklaracji (sekcje F). Dane do sekcji C, D i E

pobierane są z rejestrów po wykonaniu przeliczenia  . Sumowane są wszystkie dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowe oraz świadczone usługi dla danego kontrahenta oraz wyodrębniane dostawy trójstronne. Jeżeli dla danego kontrahenta unijnego są dostawy/nabycia towarów wewnątrzunijne oraz wewnątrzunijne trójstronne, to są wykazane na VAT-UE oddzielnie.

Deklaracja VAT-UE (wersja formularza 5) [DEK/06/2020/VATUE] - zostanie zmieniony

1 C 2 D 3 E 4 F 5 G 6 e-Deklaracje

OGÓLNE
Deklaracja VAT-UE za: 2020 6 ☐ Zablokuj deklarację przed zmianami

C. INFORMACJA O WEWNĄTRZSPÓLNOTOWYCH DOSTAWACH TOWARÓW

Lp	Kod kraju	Nr VAT kontrahenta	Łączna wartość transakcji w zł	Trójstronna
1	AT	2968987425	67 891,00	Nie

RAZEM:

Dostawy: 67 891,00
Trójstronne: 0,00
Ogółem: 67 891,00

Formularz deklaracji VAT-UE

Uwaga

Przy transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zwykłej i trójstronnej data w polu **Prawo do odliczenia** ustawiana jest zgodnie z datą powstania obowiązku podatkowego, bez względu na rodzaj na fakturze zgodnie z *ustawą o VAT – Art. 86 pkt. 10 i 10b ust.2 pkt 4 lit c.*

Podczas przeliczania deklaracji VAT-UE kontrolowane są wszystkie dokumenty zakwalifikowane do VAT-UE, czy mają uzupełniony prefiks kraju. W przypadku braku prefiksu wyświetlana jest lista numerów NIP bez uzupełnionego kodu kraju, którą można zapisać do pliku tekstowego.

Uwaga

Przed przeliczeniem deklaracji VAT-UE użytkownik powinien

zdecydować, czy grosze na deklaracji mają być „obcinane” czy „zaokrąglane”. Konieczne jest ustawienie parametru **Zaokrąglenia VAT-UE**, który dostępny jest w *Konfiguracji programu/ Księgowość/ Deklaracje*.

Uwaga

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-UE w wersji 4 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2017 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: *Formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2017 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.*

Sekcja *F* jest możliwa do ręcznego uzupełnienia przez użytkownika. Podczas dodawania pozycji w tej sekcji należy uzupełnić wartości w kolumnach *Kod kraju* (dla ułatwienia wyboru właściwego prefiksu, rozwijalna lista obok kodów zawiera również kolumnę z nazwą kraju) oraz *Nr VAT kontrahenta*. W przypadku nie uzupełnienia kolumn pojawia się komunikat uniemożliwiający zapisanie deklaracji VAT-UE(5): *Kod kraju i nr VAT kontrahenta jest obowiązkowy*. Jeżeli na formularzu uzupełniono kolumnę *Nr VAT kontrahenta zastąpionego* to po zaznaczeniu opcji w kolumnie *Powrotne przemieszczenie* wprowadzony wcześniej NIP jest usuwany.

W przypadku deklaracji VAT-UEK, podczas dodawania pozycji w sekcji *F*, na formularz dodawana jest para pozycji. Należy uzupełnić wartości w kolumnach *Kod kraju* (dla ułatwienia wyboru właściwego prefiksu, rozwijalna lista obok kodów zawiera również kolumnę z nazwą kraju) oraz *Nr VAT kontrahenta* dla przynajmniej jednej pozycji z pary pozycji. Istnieje możliwość pozostawienia w sekcji *F* jednej pustej pozycji w danej parze pozycji. Jeżeli obie pozycje z pary są puste to podczas próby zapisania deklaracji VAT-UEK(5) pojawia się komunikat: *Nie można zapisać deklaracji. W sekcji F występuje para nieuzupełnionych pozycji*. Należy je uzupełnić lub usunąć. Jeżeli na formularzu uzupełniono kolumnę *Nr VAT kontrahenta zastąpionego* to po zaznaczeniu opcji w kolumnie *Powrotne przemieszczenie* wprowadzony wcześniej NIP jest usuwany.

Uwaga

Formularz **VAT-UE(5)** obowiązuje za okres rozliczeniowy od czerwca 2020 roku. Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-UE w wersji 5 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż czerwiec 2020 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: *Formularz służy do rozliczenia za okres od czerwca 2020 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.*

Uwaga

Naliczenie deklaracji **VAT-UEK(5)** jest możliwe za okres od stycznia 2020 roku. Jeżeli dla miesięcy od stycznia do maja 2020 r. złożona została deklaracja VAT-UE w wersji 4 to po

naciśnięciu przycisku  Korekta deklaracji pojawia się komunikat: *Czy chcesz złożyć korektę ze względu na procedurę magazynu typu call-off stock na formularzu VAT-UEK(5)?* Zaakceptowanie komunikatu powoduje dodanie formularza VAT-UEK w wersji 5. Wybór opcji Nie powoduje dodanie formularza VAT-UEK w wersji 4

Scenariusze dotyczące deklaracji VAT-7

Jak wyliczyć strukturę zakupów?

Aby wyliczyć strukturę zakupów, należy:

1. Otworzyć z menu głównego *Rejestry VAT/ Struktura zakupów* lub nacisnąć przycisk  na pasku zadań.
2. Określić parametry obliczania struktury (jak np. rok i miesiąc, nazwy rejestrów).

3. Nacisnąć przycisk *Przelicz strukturę zakupów*  lub klawisz **<F8>**, w celu przeliczenia struktury zakupów.
4. Aby wygenerować zapis korekcyjny dla struktury zakupów, należy nacisnąć przycisk *Zapisz zmiany*  lub kombinację klawiszy **<CTRL>+<ENTER>**.

Jak wyliczyć deklarację?

Aby wyliczyć deklarację VAT-7 należy:

1. Otworzyć z menu głównego: Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-7 lub wciskając przycisk *Deklaracje VAT-7* w menu *Nawigacji Comarch ERP Optima*: Rejestry VAT.
2. Po otwarciu listy deklaracji nacisnąć przycisk *Dodaj*  lub klawisz **<INSERT>**.
3. Wybrać miesiąc, za który ma być liczona dana deklaracja.
4. Określić pozostałe parametry niezbędne do obliczenia deklaracji.
5. Nacisnąć przycisk *Przelicz deklaracje*  lub klawisz **<F8>**.
6. Uzupełnić pole edytowalne, jeżeli istnieje taka konieczność.
7. Aby zapamiętać wyliczoną deklarację należy nacisnąć przycisk *Zapisz zmiany*  lub kombinację klawiszy **<CTRL>+<ENTER>**.

Po zapamiętaniu deklaracja pojawi się na liście deklaracji.

Scenariusze: Jak zmienić i ponownie przeliczyć deklarację?

Aby ponownie wyliczyć deklarację VAT-7 należy:

1. Otworzyć z menu głównego: *Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-7* lub wciskając przycisk *Deklaracje VAT-7* w menu *Nawigacji Comarch ERP Optima: Rejestry VAT*.
2. Po wyświetleniu listy deklaracji ustawić kursor na tym zapisie (podświetlić wiersz), który chcemy ponownie przeliczyć i nacisnąć przycisk *Zmień*  lub wcisnąć klawisze **<CTRL>+<ENTER>**.
3. Program wyświetli formatkę zmiany zapisu, ponowne przeliczenie następuje przez naciśnięcie przycisku *Przelicz deklaracje*  lub klawisza **<F8>**.
4. Uzupełnić pole edytowalne, jeżeli istnieje taka konieczność.
5. Po dokonaniu zmian należy je zapisać klikając przycisk *Zapisz zmiany*  lub wciskając klawisz **<ENTER>**. Jeżeli chcemy wycofać się z edycji bez zapisywania dokonanych zmian należy kliknąć przycisk *Anuluj*  lub wcisnąć klawisz **<ESC>**.

Uwaga

Jeżeli deklaracja została zablokowana przed zmianami, nie ma możliwości jej ponownego przeliczenia i zapisania. Aby zmienić taką deklarację, należy najpierw dokonać jej odblokowania.

Scenariusze: Jak usunąć deklarację?

Aby usunąć wyliczoną deklarację VAT-7 należy:

1. Otworzyć listę deklaracji wybierając z menu: *Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-7* lub wciskając przycisk *Deklaracje VAT-7* w menu *Nawigacji Comarch ERP Optima: Rejestry VAT*.
2. Odszukać zapis na liście i ustawić na nim kursor (podświetlić wybrany wiersz).

3. Kliknąć przycisk Usun  lub wcisnąć klawisz **<DELETE>**.
4. Program wyświetli pytanie: Czy chcesz skasować podświetlony rekord?. Po potwierdzeniu wybrany rekord zostanie skasowany.

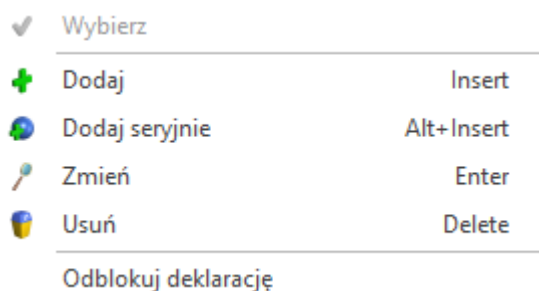
Uwaga

Jeżeli deklaracja została zablokowana przed zmianami, nie ma możliwości jej usunięcia. Aby usunąć taką deklarację, należy najpierw dokonać jej odblokowania

Scenariusze: Jak odblokować deklarację?

Aby dokonać odblokowania deklaracji, która została zablokowana przed zmianami, należy:

1. Otworzyć z menu głównego: *Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-7* lub wcisnąć przycisk *Deklaracje VAT-7* w menu *Nawigacji Comarch ERP Optima: Rejestry VAT*.
2. Odszukać deklarację na liście i kliknąć na nim prawy klawisz myszy.
3. Z menu kontekstowego wybrać **Odblokuj deklarację**.



4. Program wyświetli pytanie z prośbą o potwierdzenie operacji odblokowania i po potwierdzeniu deklaracja zostanie odblokowana.
-

Deklaracja VAT-9M

Aby możliwe było sporządzanie deklaracji VAT-9M w *Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Deklaracje* należy wskazać, że podatnik składa deklarację VAT-9M. Urząd skarbowy oraz dane adresowe są pobierane z *Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ Deklaracje* oraz *Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ VAT-7, AKC-WW, CUK*. Lista deklaracji VAT-9M jest dostępna z poziomu menu *Rejestry VAT/ Deklaracje VAT-9M*. Deklaracja jest przeliczana po użyciu ikony pioruna lub użyciu klawisza <F8>. Po przeliczeniu deklaracja jest wypełniana danymi pobranymi z konfiguracji oraz z dokumentów w Rejestrach VAT.

Uwaga

Dokumenty ze statusem *Wewnątrznijny – podatnikiem jest nabywca* oraz *Pozanijny – podatnikiem jest nabywca* nie są wykazywane na formularzu Deklaracji VAT-9M(3).

Klasyfikacja sprzedaży na deklaracji VAT-9M wg wzoru 10:

Poz. na VAT-9M	Stawka VAT	Rodzaj faktury	Rodzaj sprzedaży	Rodzaj transakcji
10, 11	wszystkie	Dokument wewnętrzny	Usługi	Eksport, Eksport – zwrot
12, 13	wszystkie	Dokument wewnętrzny	Usługi	Wewnątrznijna Wewnątrznijna trójstronna
14, 15	wszystkie	Dokument wewnętrzny	Towary, Śr. transportu	Wewnątrznijny – podatnikiem jest nabywca Pozanijny – podatnikiem jest nabywca

Poz. na VAT-9M	Stawka VAT	Rodzaj faktury	Rodzaj sprzedaży	Rodzaj transakcji
16, 17	wszystkie	Dokument wewnętrzny	Usługi	Krajowa – podatnikiem jest nabywca

Uwaga

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-9M w wersji 10 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż październik 2020 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: *Formularz służy do rozliczenia za okres od października 2020 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.*

Uwaga

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-9M w wersji 9 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż listopad 2019 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: *Formularz służy do rozliczenia za okres od listopada 2019 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.*

Uwaga

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-9M w wersji 8 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż lipiec 2018 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: *Formularz służy do rozliczenia za okres od lipca 2018 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.*

Uwaga

Podczas próby przeliczenia Deklaracji VAT-9M w wersji 4 za okres rozliczeniowy wcześniejszy niż lipiec 2015 roku pojawia się komunikat: *Formularz przeznaczony do rozliczenia za okres od lipca 2015 roku.*

Uwaga

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-9M w wersji 9 okresu rozliczeniowego późniejszego niż wrzesień 2020 r. roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji:

Formularz służy do rozliczenia za okres do września 2020 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.

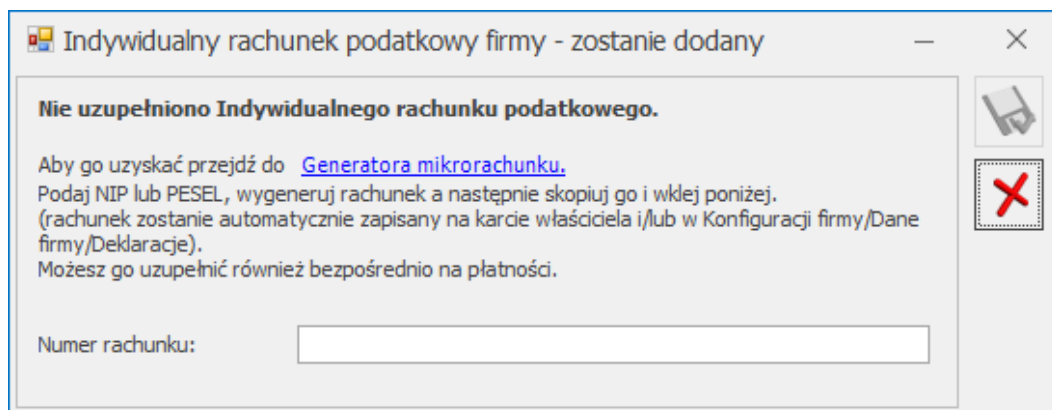
Uwaga

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-9M w wersji 7 okresu rozliczeniowego późniejszego niż czerwiec 2018 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: *Formularz służy do rozliczenia za okres do czerwca 2018 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.*

Do sekcji D. Oświadczenie podatnika są przenoszone dane z Konfiguracji firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK z możliwością edycji lub ręcznego uzupełnienia tych danych na formularzu deklaracji VAT-9M. Jako data wypełnienia jest podstawiana data bieżąca. Jeżeli na deklaracji VAT-9M zostanie wyliczony podatek do zapłaty do Urzędu Skarbowego, to po zapisaniu deklaracji w preliminarzu płatności jest tworzona płatność rozchodowa na kwotę takiego podatku z terminem płatności 25. następnego miesiąca, za który składana jest deklaracja.

Dotyczy wersji: **2020.2.1**

Dla deklaracji z terminem płatności późniejszym niż 31.12.2019 r., podczas zapisywania deklaracji następuje weryfikacja czy uzupełniony został indywidualny numer podatkowy firmy, który ma pojawić się na płatności. Jeżeli nie został określony, wówczas pojawia się komunikat:



Indywidualny rachunek podatkowy firmy

Na oknie z komunikatem dostępny jest link do **Generatora mikrorachunku** wraz z polem do uzupełnienia numeru

Indywidualnego rachunku podatkowego. Po jego uzupełnieniu i zapisaniu zmian za pomocą ikony  , numer rachunku zostaje zapisany w *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje*. Podany tu numer rachunku umieszczony zostaje na płatności z deklaracji.

Wybór opcji **Anuluj zmiany** (kliknięcie ikony ) powoduje zapisanie deklaracji i wygenerowanie płatności bez uzupełnionego numeru rachunku bankowego. Należy uzupełnić go na płatności przed eksportem przelewów do banku bądź wydrukowaniem formularza przelewu.

Deklarację zatwierdzoną Operator może zaksięgować do pełnej księgowości za pomocą schematu księgowego lub poprzez predekretację. Do zatwierdzonej deklaracji VAT-9M Operator może sporządzić korektę deklaracji wraz z załącznikiem ORD-ZU. Deklarację VAT-9M Operator może wysłać do systemu **e-Deklaracje**, wydrukować formularze VAT-9M, ORD-ZU oraz UP0, a także wysłać wydruk do Pulpitu Menadżera.

Uwaga

Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji VAT-9M drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

e-Deklaracje

Z poziomu deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D wraz z załącznikami ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT (VAT-ZZ oraz VAT-ZT dotyczy tylko deklaracji składanych do końca 2018 roku) i VAT-ZD oraz VAT-UE, VAT-UEK wraz z załącznikami VAT-UE/A, i VAT-UE/B i VAT-UE/C (dotyczy tylko deklaracji składanych do końca 2016 roku) oraz VAT-8 oraz VAT-9M oraz VAT-27 jest możliwość eksportu deklaracji do systemu **e-Deklaracje**. Funkcjonalność **Comarch ERP Optima** umożliwiającą składanie deklaracji elektronicznych opiera się na modelu, w którym w pierwszym etapie tworzony jest plik XML zgodny ze schematem XSD opublikowanym przez Ministerstwo Finansów. Następnie tak wygenerowany plik użytkownik podpisuje np. podpisem elektronicznym i przesyła na serwer Ministerstwa Finansów. Podczas wysyłki deklaracji do systemu **e-Deklaracje** użytkownik ma dwie opcje do wyboru: podpis kwalifikowalny lub podpis niekwalifikowalny.

Eksport deklaracji

Aby wyeksportować deklarację VAT-7, VAT-7K, VAT-7D wraz z załącznikami ORD-ZU, VAT-ZZ, i VAT-ZT (VAT-ZZ oraz VAT-ZT dotyczy tylko deklaracji składanych do końca 2018 roku) i VAT-ZD lub VAT-UE oraz VAT-UEK (wraz z załącznikami VAT-UE/A, i VAT-UE/B i VAT-UE/C) (dotyczy tylko deklaracji składanych do końca 2016 roku) oraz VAT-8 oraz VAT-9M lub VAT-27 należy:

1. W menu *System/ Konfiguracja/ Stanowisko/ Ogólne/ e-Deklaracje*, wskazać katalog, w którym mają być zapisane pliki w polu: **Katalog przechowywania plików wymiany**:. W podanej ścieżce tworzony jest katalog o nazwie takiej jak nazwa bazy danych, a następnie podkatalog o nazwie RokMiesiąc deklaracji i w nim są umieszczane pliki. Zapisywany jest: niepodpisany jeszcze plik eksportowany (w nazwie pliku będzie symbol deklaracji, rok i miesiąc

deklaracji oraz numer kolejny 0 – pierwotna deklaracja, 1 – pierwsza korekta itd.) oraz odebrane UP0 (Urzędowe Poświadczenie Odbioru, będzie zawierało w nazwie symbol deklaracji, rok i miesiąc oraz numer referencyjny).

2. Poprawnie wypełnić deklarację – przede wszystkim dane i adres podatnika (*Konfiguracja/ Firma/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK*) oraz dane Urzędu Skarbowego (w tym kod Urzędu Skarbowego na karcie US w menu Ogólne/ Inne/ Urzędy).

Następujące pola są obowiązkowe:

Dla deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M , VAT-27:

- Kod urzędu skarbowego – na deklarację przepisywany jest z karty urzędu, zakładka: **[Ogólne]**, pole: **Kod urzędu**.
- Rok i miesiąc/kwartał złożenia deklaracji.
- Cel złożenia deklaracji.
- Jeśli podatnikiem jest osoba fizyczna: *Numer NIP podatnika, Pierwsze imię oraz nazwisko podatnika, Data urodzenia*.
- Jeśli podatnikiem jest osoba prawna: *Numer NIP podatnika, REGON, Pełna nazwa podatnika*,

3. Zatwierdzić deklarację.

4. Otworzyć zatwierdzony formularz i kliknąć na ikonę *Wyślij deklarację do systemu e-Deklaracje*  .

5. Istnieje możliwość wysłania deklaracji podpisem kwalifikowanym lub podpisem niekwalifikowanym. W celu wyboru należy wybrać ikonę  , a następnie jedną z dwóch opcji

Podpis kwalifikowany

Podpis niekwalifikowany

. Po wybraniu podpisu niekwalifikowanego pojawi się następujące okno, w którym trzeba uzupełnić

ręcznie dane:

Podpis niekwalifikowany

NIP: 9312631347

Imię (pierwsze): Anna

Nazwisko: Firma Handlowo - Usługov

Data urodzenia: 01.06.1990

Kwota przychodu za dwa lata wstecz: 0,00

(UWAGA! Kwotę należy uzupełnić ręcznie)

Dane do uzupełnienia – podpis
niekwalifikowany

Uwaga

Wysyłka deklaracji VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8 oraz VAT-27 podpisem niekwalifikowanym możliwa jest tylko dla osób fizycznych. W przypadku próby wysyłki na inny podmiot pojawi się komunikat: *Podpisywanie deklaracji VAT podpisem niekwalifikowanym możliwe jest jedynie dla osób fizycznych*

Uwaga

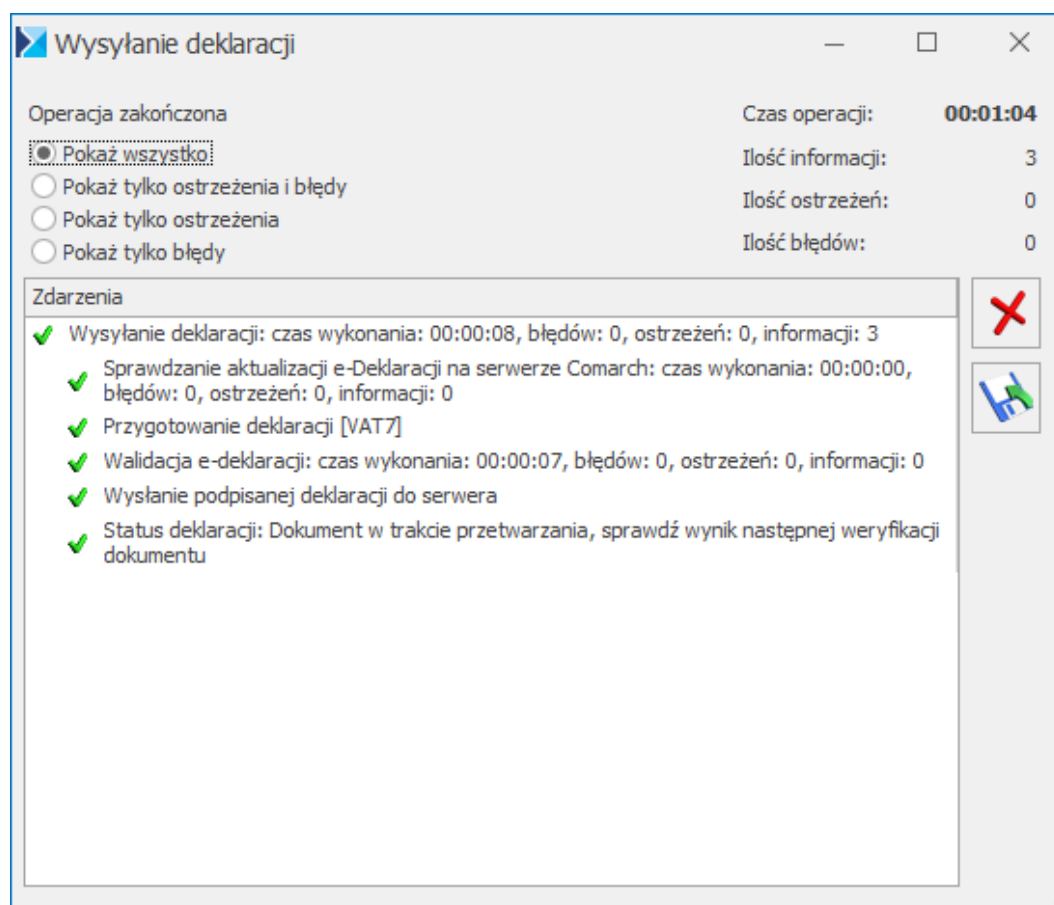
Dostępny jest mechanizm automatycznego pobierania aktualizacji umożliwiających wysyłanie deklaracji VAT-7 drogą elektroniczną w przypadku, gdy w czasie udostępnienia wersji nie był znany schemat dokumentu elektronicznego. Przy pierwszej wysyłce w danej sesji pracy następuje łączenie się z serwerem Comarch i sprawdzanie, czy aktualizacja jest dostępna. Jeżeli tak, zostanie ona pobrana. Funkcja jest dostępna tylko dla programów na gwarancji.

Kolejno pojawi się log z przebiegu eksportu, który kolejno będzie wskazywał jakie czynności są wykonywane:

1. Przygotowanie deklaracji,
2. Walidacja **e-deklaracji** – podczas wysyłki deklaracji do systemu e-Deklaracje następuje porównanie wysyłanego dokumentu ze wzorcem xsd. Deklaracja zweryfikowana jako niezgodna ze wzorcem nie jest wysłana do systemu. Weryfikowana jest kompletność zarówno danych automatycznie pobieranych na deklarację (np. danych adresowych firmy bądź właściciela/pracownika), jak

- i wprowadzanych bezpośrednio na formularzu deklaracji,
3. Podpisanie deklaracji – w przypadku wyboru podpisu kwalifikowanego pojawi się okno z listą dostępnych certyfikatów (certyfikat musi być zarejestrowany w systemie aby pojawił się w oknie wyboru), następnie pojawi się okno komponentu do podpisywania, w którym będzie należało podać PIN,
 4. Wysłanie podpisanej deklaracji do serwera,
 5. Odebranie statusu deklaracji – zwykle będzie to komunikat *Dokument w trakcie przetwarzania*, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu

Po poprawnym zakończeniu eksportu, w logu z przebiegu eksportu będą następujące informacje:



Log z informacjami z przebiegu eksportu

Uwaga

Odznaczenie w *Konfiguracji Programu/ Ogólne/ e-Deklaracje* parametru **Sprawdzaj poprawność e-Deklaracji przed wysłaniem**

powoduje, że deklaracja nie jest weryfikowana podczas przed wysyłką do systemu e-Deklaracje.

Na liście deklaracji, w kolumnie *e-Deklaracje*, pojawi się status *Wysłano/Nie odebrano UP0*, a w kolumnie *Data wysłania* pojawi się data wysłania deklaracji.

Uwaga

: Przy próbie eksportu do e-deklaracji deklaracji VAT-7 (13), VAT-7D (4), VAT-7K (7) za miesiące inne niż styczeń-marzec 2013, bądź pierwszy kwartał 2013 pojawia się komunikat: *Eksport niemożliwy. Formularze VAT-7(13), VAT-7K(7), VAT-7D(4) obowiązują za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013.* Natomiast przy próbie eksportu do e-deklaracji deklaracji VAT-7 (14), VAT-7D (5), VAT-7K (8) za miesiące wcześniejsze niż kwiecień 2013, bądź drugi kwartał 2013 pokazuje się komunikat: *Eksport niemożliwy. Formularze VAT-7(14), VAT-7K(8), VAT-7D(5) obowiązują za okres od 01.04.2013.*

Odbieranie UP0

Po wysłaniu deklaracji należy odebrać UP0 (Urzędowe Poświadczenie Odbioru). UP0 powinno być dostępne do odbioru do 24 godzin od wysłania.

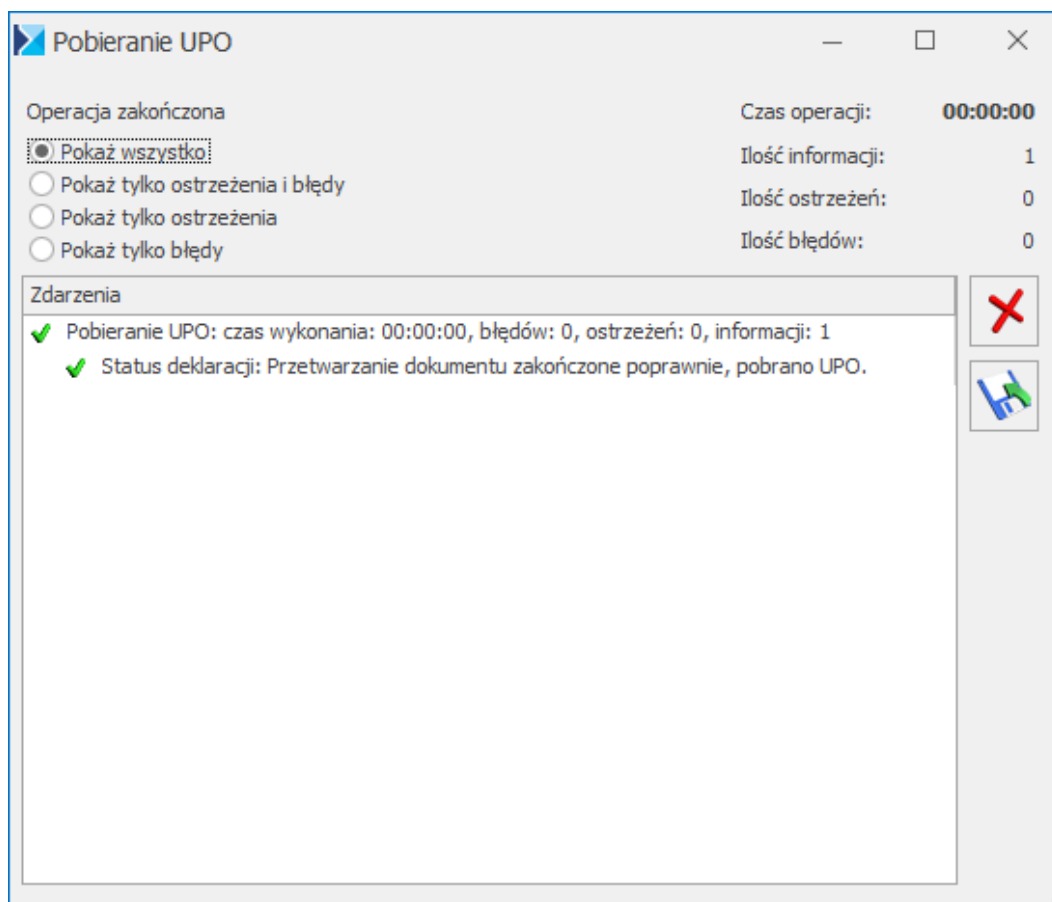
Aby odebrać UP0 należy otworzyć formularz deklaracji i za

pomocą ikony *Pobierz UP0*



zainicjować pobranie UP0.

Poprawne pobranie UP0 zakończy się komunikatem:



Komunikat po poprawnym odebraniu UPO

Urzędowe Poświadczenie Odbioru można wydrukować z poziomego formularza deklaracji.

Informacje na temat **e-Deklaracji** znajdują się na zakładce [**e-Deklaracje**] na formularzu deklaracji.

Deklaracja VAT-27

Deklaracja jest dostępna, jeżeli w *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ Deklaracje* zaznaczony zostanie parametr **VAT-27**. Użytkownik od stycznia 2017 r. ma możliwość składania deklaracji VAT-27(2) tylko miesięcznie. W przypadku deklaracji VAT-27(1) przed 1 stycznia 2017 r. możliwe było składanie deklaracji miesięcznych lub kwartalnych w zależności od

ustawień z poziomu *Konfiguracji Firmy/ Księgowość/ Deklaracje*.

Deklaracja VAT 27 zakładka [1 C]

W sekcji C. Informacja o dostawach towarów – art.17 ust.1 pkt 7 ustawy uwzględniane są dokumenty zwykłe wprowadzone do Rejestru VAT sprzedaży w stawce NP, z rodzajem Towary lub Środki transportu, rodzajem transakcji Krajowa – podatnikiem jest nabywca i zaznaczonymi parametrami **Podatnik VAT czynny** oraz **Rozliczać w VAT-27**.

The screenshot shows the 'Deklaracja VAT-27 (wersja formularza 2) [DEK/08/2017/VAT27] - zostanie dodana' window. The '1 C' tab is selected. The 'OGÓLNE' section shows 'Deklaracja VAT-27 za:' with year '2017' and month '8'. There is a checkbox 'Zablokuj deklarację przed zmianami'. The '7. Cel złożenia formularza' section has two radio buttons: '1. złożenie deklaracji' (selected) and '2. korekta deklaracji'. The 'C. INFORMACJA O DOSTAWACH TOWARÓW - ART.17 UST.1 PKT 7 USTAWY' section contains a table with one row:

LP	Zmiana danych	Nazwa nabywcy	NIP	Kwota
1	☐	ADM sp. z o.o.	2968987425	1 000,00

At the bottom right, '10. Razem:' is followed by a value of '1 000,00'. On the right side of the window, there are icons for saving, deleting, and a warning.

Deklaracja VAT-27, zakładka 1 C

W sekcji D. Informacja o świadczonych usługach – art.17 ust.1 pkt 8 ustawy uwzględniane są dokumenty zwykłe wprowadzone do Rejestru VAT sprzedaży w stawce NP, z rodzajem Usługi, rodzajem transakcji Krajowa - podatnikiem jest nabywca i

zaznaczonymi parametrami **Podatnik VAT czynny** oraz **Rozliczać w VAT-27**.

Do sekcji *E. Podpis podatnika lub osoby reprezentującej podatnika* przenoszone są informacje wprowadzone w *Konfiguracji Firmy/ Dane firmy/ VAT, AKC-WW, CUK*, z możliwością edycji lub ręcznego uzupełnienia tych danych na formularzu deklaracji VAT-27.

Deklaracja VAT-27 (wersja formularza 2) [DEK/08/2017/VAT27] - zostanie zmieniona

1 C 2 D, E 3 e-Deklaracje

D. INFORMACJA O ŚWIADCZONYCH USŁUGACH - ART.17 UST.1 PKT 8 USTAWY

LP	Zmiana danych	Nazwa nabywcy	NIP	Kwota
1	☐	ADM sp. z o.o.	2968987425	3 460,00

11. Razem: 3 460,00

E. PODPIS PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA

12. Imię: Alicja 13. Nazwisko: Zielińska
14. Telefon: 15. Data wypełnienia: 21.06.2018

Obliczył: Administrator 21.06.2018 Zatwierdził: Administrator 21.06.2018

Deklaracja VAT-27, zakładka 2 D,E

Do kolumny *Nazwa nabywcy* przenoszona jest nazwa kontrahenta z ostatniego dokumentu wprowadzonego z danym numerem NIP.

Do kolumny *Kwota* przenoszona jest suma wartości transakcji wprowadzonych dla kontrahenta o danym numerze NIP.

Deklaracja VAT-27 nie zostanie przeliczona, jeżeli wprowadzony został dokument bez uzupełnionego numeru NIP kontrahenta. W

takiej sytuacji pojawia się komunikat: *Deklaracja nie może być naliczona. Istnieją transakcje bez wymaganego NIP-u podmiotu oraz informacja o numerze oraz dacie wystawienia dokumentu.*

Użytkownik ma możliwość usunięcia wybranych pozycji z formularza deklaracji VAT-27.

Jeżeli na dokumencie w *Rejestrze VAT* nastąpi zmiana kwoty, danych adresowych kontrahenta lub numeru NIP kontrahenta to po przeliczeniu korekty deklaracji VAT-27 na formularzu korekty automatycznie zaznaczony zostanie parametr w kolumnie *Zmiana danych*.

Dotyczy wersji: **2018.6.1**

Uwaga

Po wskazaniu na formularzu deklaracji VAT-27 w wersji 2 okresu rozliczeniowego wcześniejszego niż styczeń 2017 roku pojawia się ostrzeżenie uniemożliwiające przeliczenie deklaracji: *Formularz służy do rozliczenia za okres od stycznia 2017 roku. Należy naliczyć deklarację na formularzu obowiązującym za dany okres rozliczeniowy.*